



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5
ТЕЛ. (343) 216-17-60, ФАКС (343) 216-17-67

E-MAIL: MRSK@MRSK-UV.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 28 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

03 сентября 2007 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Чистяков Александр Николаевич,
Андреев Василий Петрович,
Бобров Алексей Олегович,
Логинов Юрий Витальевич,
Курочкин Алексей Валерьевич,
Евсеенков Олег Владимирович,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Оклея Павел Иванович,
Лазовский Павел Сергеевич,
Слободин Михаил Юрьевич,
Мельник Лариса Борисовна.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 кв. 2007 года.
4. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2006 года.

5. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования для проведения лизинговых операций.
6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» из 11 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС 1: Об утверждении организационной структуры Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.03.2007, протокол № 22, в части утверждения перечня должностей входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала».

2.2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»:

1 Категория:

1. Первый заместитель генерального директора
2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
3. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.
4. Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
5. Заместитель генерального директора-технический директор
6. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
7. Главный бухгалтер

8. Заместитель генерального директора - управляющий директор

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 кв. 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

4.1. Дополнительное вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2006 года выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю ревизионной комиссии: Сидорову Сергею Борисовичу; Членам ревизионной комиссии: Сауху Максиму Михайловичу, Баитову Анатолию Валерьевичу, Лелековой Марине Алексеевне, Рябову Дмитрию Владиславовичу.

4.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет 15 (Пятнадцатикратную) сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

4.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (Пятьдесят процентов).

4.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – в течение пятнадцати рабочих дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования для проведения лизинговых операций.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Установить лимит стоимостных параметров комиссионного вознаграждения лизингодателей в размере не более 2 % от стоимости поставленного оборудования.

5.2. В случае привлечения Лизингодателями кредитных ресурсов с целью выполнения договора финансовой аренды, заключенного с Обществом, процентные платежи по таким кредитным договорам не должны превышать Лимит стоимостных параметров заимствования Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2007 год (протокол № 19 от 29.12.2006.).

6.2. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

6.3. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

С.А. Гусак

Протокол составлен: 05.09.2007 г.